

SRP FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0270549	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 270535	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				RUC 0190019349001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Planhouse Cia Ltda EXPEDIENTE 32249	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		913 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		914 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(913+914)-(913+914) 915 = -	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS 520,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 901 + -		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 902 + -		
RELACIONADOS LOCALES			EXPORTACIONES NETAS 903 + -		
DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 904 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 905 + -		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS 906 + -		
RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 907 + -		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 908 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS 909 + -		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES 910 + -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 911 (-)			DEL EXTERIOR 911 + -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 1519,43			OTRAS RENTAS EXENTAS 912 + -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 110,90			TOTAL PASIVO 913 = -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			SUMAR DEL 901 AL 912 914 = -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 915 + -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 916 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			TOTAL ACTIVO CORRIENTE 917 = 20.401,13		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 918 + 11.080,28		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 919 + 7.111,12		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 920 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 921 (-) 18.191,40		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 922 + -		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 923 + -		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 924 + -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 925 (-) -		
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 926 + -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 927 (-) -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 928 + -		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 929 (-) -		
OTROS ACTIVOS FIJOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 930 + -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 931 (-)			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 931 + -		
TERRENOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 932 + -		
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 933 + -		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 934 + -		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 935 + -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 936 + -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES 937 + -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 938 + -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			SUMINISTROS Y MATERIALES 939 + -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 940 (-)			TRANSPORTE 940 + -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PROVISIONES 941 + -		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 942 + -		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO 943 + -		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES 944 + -		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES 945 + -		
DEL EXTERIOR			LOCAL 946 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR 947 + -		
DEL EXTERIOR			LOCAL 948 + -		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR 949 + -		
DEL EXTERIOR			LOCAL 950 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR 951 + -		
DEL EXTERIOR			LOCAL 952 + -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 953 (-)			INTERESES BANCARIOS 953 + -		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL 954 + -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR 955 + -		
NO RELACIONADOS LOCAL			DEL EXTERIOR 956 + -		
DEL EXTERIOR			LOCAL 957 + -		
TOTAL ACTIVOS 20.401,13			DEL EXTERIOR 958 + -		
PASIVO			NO RELACIONADAS 959 + -		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS 960 + -		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 961 + -		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 962 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN 963 + -		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 964 + -		
TOTAL PASIVO 20.401,13			TOTAL PASIVO 20.401,13		

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0270549	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		777 + - 778 + -	
LOCALS		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 + - 780 + -	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 + - 782 + -	
LOCALS		ACELERADA		783 + - 784 + -	
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA		785 + - 786 + -	
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		787 + - 788 + -	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		789 + - 790 + -	
LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791 + - 792 + -	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		793 + - 794 + -	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		795 = - 796 = -	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS		(797+798) 799 = - 800 = -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		801 = - 802 = -	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		803 = - 804 = -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		805 = - 806 = -	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		807 = - 808 = -	
NO RELACIONADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		809 = - 810 = -	
LOCALS		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-) 812 (-)	
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608 813 (-) 814 (-)	
LOCALS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612 815 (-) 816 (-)	
DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		817 + - 818 + -	
LOCALS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		819 + - 820 + -	
DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		821 + - 822 + -	
RELACIONADOS		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		823 + - 824 + -	
DEL EXTERIOR		Fórmula: $[(812 \times 15\%) + (813 - 816 \times 15\%)]$		825 (-) 826 (-)	
LOCALS		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		827 (-) 828 (-)	
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		829 (-) 830 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		831 + - 832 + -	
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		833 (-) 834 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		835 (-) 836 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		UTILIDAD GRAVABLE		837 = - 838 = -	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA		839 = - 840 = -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 = - 842 = -	
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		843 = - 844 = -	
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		845 = - 846 = -	
PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO		847 (-) 848 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		849 (-) 850 (-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		851 (-) 852 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		853 (-) 854 (-)	
RESERVA LEGAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-) 856 (-)	
OTRAS RESERVAS		EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		857 (-) 858 (-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859 = - 860 = -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		861 = - 862 = -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		863 = - 864 = -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO		PAGO PREVIO (Informativo)		865 = - 866 = -	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		MÚLTIPLICA		867 USD	
FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				869-877 878 + - 879 + -	
INTERÉS POR MORA				880 + - 881 + -	
MÚLTIPLICA				882 + - 883 + -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				884 = - 885 = -	
MEDIANTE COMPENSACIONES				886 USD 887 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				888 USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No		N/C No		Resol. No.	
USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06